

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นั้น


บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ บุคคลใด บุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบ


1. น.พ.สาธิต กรณศ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 250/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. นายปารเมศ เตะระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 44 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. นายธนธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 44 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.gfpt.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ประวัติกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ชื่อและชื่อสกุล	: น.พ.สาธิต กรณยศ	
ตำแหน่งในบริษัท	: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	: 57 ปี	
การศึกษา	: วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Accreditation Program	
ประสบการณ์การทำงาน	: ปี 2531 – ปัจจุบัน อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2541– ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอฟพีที	
จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือครอง	: - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: - ไม่มี -	
ระหว่างผู้บริหาร		
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา	: - ไม่มี -	

ชื่อและชื่อสกุล	: นายปารเมศ เหวะภูด	
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	: 45 ปี	
การศึกษา	: บริญญาโท University of Hartford, Connecticut, USA, MBA The Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA. CFA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Accreditation Program	
ประสบการณ์การทำงาน	: ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอฟพีที ปัจจุบัน กรรมการบริษัท , บจก. สีพระยาการพิมพ์, บจก. ประชุมช่าง , บจก. แสงเอ็นเตอร์ไพรส์, บจก. อะกริยูเนี่ยน , บจก. ปิยะดาแมนชั่น	
จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือครอง	: 5,000 หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: - ไม่มี -	
ระหว่างผู้บริหาร		
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา	: - ไม่มี -	



- ชื่อและชื่อสกุล : นายธนธิป พิเศษรัฐวิชย์โชค
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- อายุ : 44 ปี
- การศึกษา :ปริญญาโทกฎหมาย สถาบัน University of Pennsylvania
ปริญญาโท กฎหมาย สถาบัน Southern Methodist University
ปริญญาตรี กฎหมาย สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเนติบัณฑิตไทย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD (มีนาคม 2552)
- ประสบการณ์การทำงาน : ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ปี 2525– ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย
ธนธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2541 – 2548 บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือครอง : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : - ไม่มี -
- ระหว่างผู้บริหาร
- ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ